Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 **MEMORIE VAN TOELICHTING**

Inhoudsopgave

A.	**ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**	**1**
B.	**BEGROTINGSTOELICHTING**	**2**
1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	3
2.3	Het niet-beleidsartikel	5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

kst-34350-IV-2
ISSN 0921 - 7371
'S-Gravenhage 2015

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2015.
De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2015.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen» en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 2.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische. Bij de tabel is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2015.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

	Art.nr.	2015
Stand ontwerpbegroting 2015		**261.908**
Mutaties 1e suppletoire begroting		**131.041**
Nieuwe mutaties:		– 3.000
Kustwacht wisselkoers tegenvaller	1	2.500
Overheveling naar Kustwacht voor wisselkoersproblematiek	2	– 2.000
Overboeking naar BES-fonds voor wisselkoersproblematiek	2	– 3.500
Overige mutaties		594
Stand 2e suppletoire 2015		**390.543**

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	Art.nr.	2015
Stand ontwerpbegroting 2015		**39.475**
Mutaties 1e suppletoire begroting		**9.100**
Nieuwe mutaties:		**500**
Kustwacht wisselkoers meevaller		500
Overige mutaties		0
Stand 2e suppletoire 2015		**49.075**

Toelichting

Kustwacht

Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5 mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest

wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.

BES-fonds

Van de beschikbare ruimte wordt € 3,5 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor wisselkoersproblematiek.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**61.553**	**62.430**	**2.883**	**65.313**
Uitgaven:		**61.553**	**62.430**	**2.883**	**65.313**
	Waarvan juridisch verplicht				**97%**
1.1	**Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur**	**61.553**	**62.430**	**2.883**	**65.313**
	Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	**61.553**	**62.430**	**2.883**	**65.313**
	Duradero	769	769	260	1.029
	Grensbewaking	6.100	6.100	0	6.100
	Kustwacht	35.402	35.279	2.623	37.902
	Recherchecapaciteit	15.698	16.968	0	16.968
	Rechterlijke macht	3.584	3.314	0	3.314
Ontvangsten:		**4.857**	**4.857**	**500**	**5.357**

Toelichting

1.1. Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5 mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**30.435**	**160.416**	**– 4.303**	**156.113**
Uitgaven:		**199.552**	**329.533**	**– 4.303**	**325.230**
	Waarvan juridisch verplicht				**98%**
2.1	**Apparaat**	**9.797**	**12.423**	**75**	**12.498**
	Personele uitgaven	**6.432**	**9.125**	**325**	**9.450**
	Eigen personeel	6.147	8.629	325	8.954
	Externe inhuur	35	171	0	171

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	Overig personeel	250	325	0	325
	Materiële uitgaven	**3.365**	**3.298**	**– 250**	**3.048**
	Overig materieel	3.365	3.298	– 250	3.048
2.2	**Duurzame economische ontwikkeling**	**19.293**	**17.412**	**– 4.378**	**13.034**
	Subsidies	**938**	**998**	**0**	**998**
	IUCN	938	938	0	938
	Subsidies Caribisch Nederland	0	60	0	60
	Inkomensoverdracht	**5.009**	**5.009**	**– 1.525**	**3.484**
	Pensioenen	5.009	5.009	– 1.525	3.484
	Bijdragen aan medeoverheden	**6.148**	**5.014**	**– 2.030**	**2.984**
	Sociaaleconomische initiatieven BES	6.148	5.014	– 2.030	2.984
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	**7.198**	**6.391**	**– 823**	**5.568**
	Samenwerkingsprogramma's	7.198	6.391	– 823	5.568
2.4	**Schuldsanering**	**170.462**	**299.698**	**0**	**299.698**
	Leningen	**170.462**	**299.698**	**0**	**299.698**
	Lopende inschrijving	170.117	299.698	0	299.698
	Tijdelijke leenfaciliteit	345	0	0	0
Ontvangsten:		**34.618**	**43.718**	**0**	**43.718**

Toelichting

2.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Van de beschikbare ruimte wordt € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 1 voor de wisselkoersproblematiek Kustwacht.
Het overige deel betreft een technische herschikking van € 0,8 mln. en de verhoging voor het CAO-deel.

2.2. Duurzame economische ontwikkeling

Inkomensoverdracht

Pensioenen

Van de beschikbare ruimte wordt € 0,7 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

Bijdragen aan medeoverheden

Sociaaleconomische initiatieven BES

Dit betreft een bijdrage vanuit Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan de Vrije Uitkering BES ter bevordering van de economische ontwikkeling op Saba en St. Eustatius (€ 0,4 mln.).
In de periode 2015–2017 is jaarlijks € 1 mln. beschikbaar voor de borging van Kinderrechten in Caribisch Nederland (amendement van Laar & Segers). Door de overboeking naar Samenwerkingsprogramma's worden de in 2015 voorziene uitgaven op het juiste instrument verantwoord.
Van de beschikbare ruimte wordt € 0,5 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

In de periode 2015–2017 is jaarlijks € 1 mln. beschikbaar voor de borging van Kinderrechten in Caribisch Nederland (amendement van Laar & Segers). Door de overboeking vanuit sociaaleconomische initiatieven BES worden de in 2015 voorziene uitgaven op het juiste instrument verantwoord.
Een bedrag van € 1,5 mln. is bestemd voor de afronding van de bouw van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire. Dit is inclusief een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Van de beschikbare ruimte wordt € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 1 voor de wisselkoersproblematiek Kustwacht.
Van de beschikbare ruimte wordt € 2,3 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

2.3 Het niet-beleidsartikel

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**803**	**986**	**– 986**	**0**
Uitgaven:		**803**	**986**	**– 986**	**0**
3.1	**Loonbijstelling**	**33**	**155**	**– 155**	**0**
3.2	**Prijsbijstelling**	**360**	**571**	**– 571**	**0**
3.3	**Onvoorzien**	**410**	**260**	**– 260**	**0**